CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU
Digitally signed by CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU, ST=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, UID=MST:0301634641
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2026.06.27 18:24:45+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.0

CTY CP TT NGÔI SAO GERU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2026	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/BB-ĐHĐCĐGS	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru.

- Mã chứng khoán: GER

- Địa chỉ trụ sở chính: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mã số doanh nghiệp: 0301634641

- Vốn điều lệ: 22.000.000.000 (Hai mươi hai tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 2026.

- Địa điểm: Trụ sở công ty, số 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần tham dự: các Cổ đông/ đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng, xưởng trong Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội gồm:

1.1 Bà Hoàng Thị Bích Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát	Tổ trưởng
1.2 Bà Nguyễn Thị Thiên Lý – PP Kế hoạch Kỹ thuật	Thành viên
1.3 Bà Đỗ Thị Kim Phúc - PGĐ Xưởng Sản xuất	Thành viên

Bà Hoàng Thị Bích Thanh - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại thời điểm báo cáo lúc 08 giờ 45 phút

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/4/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 131 cổ đông, đại diện cho 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 2.118.820 cổ phần được quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 96,31 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Thư ký đại hội, Tổ bầu cử-kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên giới thiệu Thư ký để ghi chép diễn biến Đại hội và đề cử Tổ bầu cử - kiểm phiếu gồm:

2.1 Chủ tọa Đại hội:

- Ông Hoàng Anh Tuấn – Phụ trách HĐQT/Tổng Giám đốc công ty

2.2 Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Yến – Thư ký HĐQT

2.3 Tổ bầu cử - kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thiên Lý – PP. Kế hoạch Kỹ thuật	Tổ trưởng
- Bà Đỗ Thị Kim Phúc - PGĐ Xưởng Sản xuất	Thành viên
- Bà Trần Thị Thủy - NV. Phòng Tài chính Kế toán	Thành viên
- Ông Phan Trọng Phúc - NV. BĐH Xưởng Sản xuất	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Tổ bầu cử kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Quy chế họp và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà Nguyễn Thị Thiên Lý - Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Hoàng Anh Tuấn – Phụ trách Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình Đại hội

1.1 Quy chế họp Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.2 Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. Đại hội thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

2.1. Ông Nguyễn Văn Trạng – Phó Tổng Giám đốc công ty thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo số 225/BC-GS ngày 05/6/2026 của Tổng Giám đốc công ty.

2.2. Ông Hoàng Anh Tuấn – Thành viên HĐQT/Phụ trách HĐQT thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026 theo Báo cáo số 47/BC-HĐQTGS ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị công ty.

2.3. Bà Hoàng Thị Bích Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026 theo Báo cáo số 02/BKSGS ngày 05/6/2026 của Ban Kiểm soát công ty.

+ Tờ trình số 04/TTr-KBSGS ngày 05/6/2026 của Trưởng Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

2.4. Ông Nguyễn Văn Trạng – Thay mặt Hội đồng quản trị thông qua:

+ Tờ trình số 48/TTr- HĐQTGS ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị một

số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

2.4. Ông Hoàng Anh Tuấn – Chủ tọa thông qua:

Thông qua Tờ trình số 60/TTr-HĐQTGS của Hội đồng quản trị về số lượng, danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội không có ý kiến

2.5. Bà Nguyễn Thị Thiên Lý – Tổ trưởng tổ bầu cử - kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội tiến hành bầu cử.

3. Đại hội thảo luận:

Chủ tọa mời các Cổ đông dự họp tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

- Ý kiến của cổ đông mã GS 024 nguyện vọng mong muốn công ty hoạt động có hiệu quả để cổ đông được chia cổ tức.

- Ý kiến của cổ đông mã GS 016 về việc phát huy, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cổ đông đã được cung cấp đầy đủ các thông tin, nghe chủ tọa trả lời toàn bộ các câu hỏi và các ý kiến của cổ đông. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Báo cáo kết quả bầu cử:

Đến thời điểm 10 giờ 35 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 20 cổ đông, đại diện cho 2.118.820 cổ phần, đạt 96,31% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Thiên Lý - Tổ trưởng tổ bầu cử - kiểm phiếu báo cáo kết quả Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

➢ Danh sách trúng cử Thành viên Hồi đồng quản trị gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Diệp Xuân Trường	2.132.120	100,63%
2	Hoàng Anh Tuấn	2.119.520	100,03%
3	Võ Thanh Hải	2.104.820	99,34%

➢ Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Hoàng Thị Bích Thanh	2.119.420	100,03%
2	Phan Văn Phùng	3.119.220	100,02%
3	Nguyễn Thị Yến	2.117.820	99,95%

5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

Đến thời điểm 11 giờ 00 phút. Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là: 20 đại biểu, đại diện 2.118.820 cổ phần, đạt 96,31% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Bà Nguyễn Thị Thiên Lý – Tổ trưởng tổ bầu cử - kiểm phiếu đươc công bố tại đại hội. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.118.820 cổ phần.

5.1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số 225/BC-GS ngày 05/6/2026 của Tổng Giám đốc công ty.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026 theo Báo cáo số 47/BC-HĐQTGS ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị công ty.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát và phương hướng năm 2026 theo Báo cáo số 02/BKSGS ngày 05/6/2026 của Ban Kiểm soát công ty.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.4. Thông qua các Báo cáo:

a. Báo cáo tài chính năm 2025

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 Các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	**731.163 quả**
- Tổng doanh thu:	**84.578.116.445 đồng**
Trong đó:Doanh thu thuần về bán hàng	*83.721.787.921 đồng*
Doanh thu hoạt động tài chính	*304.207.492 đồng*
Thu nhập khác	*552.121.032 đồng*
- Lợi nhuận trước thuế:	**755.960.698 đồng**
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	**0 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	**755.960.698 đồng**
- Tổng giá trị đầu tư tài sản cố định năm 2025 :	**0 đồng**

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Năm 2025 công ty có lợi nhuận là 755.960.698 đồng nhưng do công ty còn lũy kế 2. 911.675.455 đồng nên Công ty không có nguồn phân phối lợi nhuận 2025.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, phân phối lợi nhuận năm 2026.

Sản lượng sản xuất:	**795.000 quả**
Tổng doanh thu:	**93.839.328.363 đồng**
Trong đó: Doanh thu sản xuất chính:	*70.739.328.363 đồng*
Lợi nhuận trước thuế:	**825.000.000 đồng**
Lợi nhuận sau thuế:	**825.000.000 đồng**
- Tỷ lệ chia cổ tức:	0%
- Các hạng mục đầu tư XDCB:	**2.868.000.000 đồng**

Trong đó bao gồm:

+ Máy móc, thiết bị sản xuất: 1.628.000.000 đồng

+ Phương tiện vận chuyển: 740.000.000 đồng

+ Phần mềm quản lý: 500.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm năm 2026 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm của Công ty, giao HĐQT chủ động xây dựng và điều chỉnh lại, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.6. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;

+ Tổng chi phí thù lao 2025: 68.850.000 đồng

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị : 44.850.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng

+ Kế hoạch thù lao năm 2026

Mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2026 cụ thể như sau:

+ Thành viên HĐQT : 1.150.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/ tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 05/6/2026 của Ban Kiểm soát công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Trên cơ sở tờ trình của Ban kiểm sooát, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế.
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs)
3. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

Trường hợp ba đơn vị nêu trên không tham gia, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026 của Công ty.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đến thời điểm 11 giờ 15 phút. Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là: 20 đại biểu, đại diện 2.118.820 cổ phần, đạt 96,31% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 2.118.820 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết

dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Đại hội tặng hoa đến các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thôi tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

8. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 8 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Công ty, lưu văn thư Công ty và thư ký.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI PHỤ TRÁCH HĐQT
Nguyễn Thị Yến	Hoàng Anh Tuấn

Nơi nhận:
- UBCK NN;
- Sở GDCK Hà Nội
- Quý Cổ đông;
- Tập đoàn CNCS VN
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Wesite Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

CTY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU **ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2026**	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/NQ-ĐHĐCĐGS	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thể thao Ngôi sao;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, ngày 26 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất:	**731.163 quả**
- Tổng doanh thu:	**84.578.116.445 đồng**
Trong đó: Doanh thu thuần về bán hàng	83.721.787.921 đồng
Doanh thu hoạt động tài chính	304.207.492 đồng
Thu nhập khác	552.121.032 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	**755.960.698 đồng**
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	**0 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	**755.960.698 đồng**
- Tổng giá trị đầu tư tài sản cố định năm 2025 :	**0 đồng**

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026 theo Báo cáo số 47/BC-HĐQTGS ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 02/BKSGS ngày 05/6/2026 của Ban Kiểm soát công ty.

Điều 4: Thông Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung tờ trình.

Do lợi nhuận sau thuế của công ty lỗ 2. 911.675.455 đồng nên Công ty không có nguồn phân phối lợi nhuận 2025.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm và phân phối lợi nhuận năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Sản lượng sản xuất:	**795.000 quả**
Tổng doanh thu:	**93.839.328.363 đồng**
Trong đó: *Doanh thu sản xuất chính:*	*70.739.328.363 đồng*
Lợi nhuận trước thuế:	**825.000.000 đồng**
Lợi nhuận sau thuế:	**825.000.000 đồng**
- Tỷ lệ chia cổ tức:	**0%**
- Các hạng mục đầu tư XDCB:	**2.868.000.000 đồng**
Trong đó bao gồm:	
+ Máy móc, thiết bị sản xuất:	*1.628.000.000 đồng*
+ Phương tiện vận chuyển:	*740.000.000 đồng*
+ Phần mềm quản lý:	*500.000.000 đồng*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm năm 2026 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm của Công ty, giao HĐQT chủ động xây dựng và điều chỉnh lại, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 7: Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2025 kế hoạch 2026:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2025 là 68.850.000 đồng.

Mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2026 cụ thể như sau:

+ Thành viên HĐQT :	1.150.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS:	1.000.000 đồng/ tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 05/6/2026 của Ban Kiểm soát công ty.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị
  1. Ông Diệp Xuân Trường
  2. Ông Hoàng Anh Tuấn
  3. Ông Võ Thanh Hải
- Ban Kiểm soát
  1. Bà Hoàng Thị Bích Thanh
  2. Bà Nguyễn Thị Yến
  3. Ông Phan Văn Phùng

Tại phiên họp đầu tiên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 các thành viên HĐQT, BKS đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đề cử và bỏ phiếu bầu như sau:

1. Ông: Diệp Xuân Trường – Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Hoàng Thị Bích Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát

Điều 10: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru biểu quyết thông qua.

Nơi nhận
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Quý cổ đông;
- Tập đoàn CNCS VN
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ
- Wesite Công ty;
- Lưu: VTHĐQT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Hoàng Anh Tuấn